

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	181,835,332	100.00	負債	2	38,278,830	21.05
流動資產	11	43,302,505	23.81	流動負債	21	37,554,018	20.65
現金	1101	43,024,055	23.66	應付款項	2102	37,554,018	20.65
銀行存款	110102	42,924,055	23.61	應付代收款	210203	37,404,018	20.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,964,256	3.83	應付費用	210204	150,000	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,467,228	12.91	其他負債	28	724,812	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	157	0.00	什項負債	2801	724,812	0.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	724,812	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	9,512,414	5.23	淨資產	3	143,556,502	78.95
銀行存款-定期存款	110102-7	2,980,000	1.64	淨資產	31	143,556,502	78.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3101	143,556,502	78.95
預付款項	1108	278,450	0.15	累積餘額	310101	142,148,731	78.17
預付費用	110804	278,450	0.15	本期賸餘	310102	1,407,771	0.77
				淨資產調整數	310104		
				合計：		181,835,332	

信託代理與保證資產

604,950

信託代理與保證負債

604,950

保證品

604,950

應付保證品

604,950

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	136,299,378	74.96				
土地改良物	1402	1,585,968	0.87				
土地改良物	140201	6,418,374	3.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,832,406	-2.66				
房屋建築及設備	1404	121,814,380	66.99				
房屋建築及設備	140401	177,744,318	97.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,929,938	-30.76				
機械及設備	1405	3,097,856	1.70				
機械及設備	140501	25,186,373	13.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,088,517	-12.15				
交通及運輸設備	1406	459,855	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,432,677	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-972,822	-0.54				
雜項設備	1407	9,341,319	5.14				
信託代理與保證資產		604,950		信託代理與保證負債		604,950	
保證品		604,950		應付保證品		604,950	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市沙鹿區竹林國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	33,589,210	18.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,247,891	-13.34				
無形資產	16	64,418	0.04				
無形資產	1601	64,418	0.04				
電腦軟體	160102	64,418	0.04				
其他資產	18	2,169,031	1.19				
什項資產	1801	2,169,031	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	2,169,031	1.19				
代管資產	180106	47,059,041	25.88				
代管資產-土地	180106-1	47,059,041	25.88				
應付代管資產	180107	-47,059,041	-25.88				
合計：		181,835,332					

信託代理與保證資產

604,950

信託代理與保證負債

604,950

保證品

604,950

應付保證品

604,950

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。